

UCHWAŁA NR 1/2023
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 4 stycznia 2023 r.

**w sprawie wykonania uchwały nr XLIX/360/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 rok**

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2578), art. 249 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz uchwały nr XLIX/360/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 rok

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się podległym jednostkom, w treści załączników nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 rok.

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 rok, w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 rok, w szczególności do działów, rozdziałów i grup paragrafów, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 rok, o których mowa odpowiednio w § 2 i § 3, w podziale na komórki organizacyjne Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach oraz jednostkę budżetową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zobowiązuje się dyrektora jednostki budżetowej oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach, wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, do sporządzenia i zatwierdzenia do dnia **18 stycznia 2023 r.** planów finansowych dochodów i wydatków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w zakresie określonym w tym załączniku, na drukach zgodnych ze wzorami określonymi w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plany finansowe komórek organizacyjnych Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach są cząstkowymi planami finansowymi składającymi się na plan finansowy Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach.

§ 7. 1. Zatwierdzone plany finansowe w terminie wskazanym w § 5, podlegają przekazaniu do akceptacji Skarbnika Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a następnie członków Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

2. Zatwierdzone plany finansowe stanowią podstawę gospodarki finansowej na 2023 rok i wymagają aktualizacji w przypadku dokonania zmian planu dochodów i wydatków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 rok przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii lub Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w trakcie roku budżetowego.

3. Aktualizacji dokonują: dyrektor jednostki budżetowej oraz dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach, wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, w terminie 7 dni od podjęcia uchwały Zgromadzenia lub Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii skutkującej zmianą planu finansowego.

4. Zaktualizowany plan finansowy podlega przekazaniu do dyrektora Departamentu Finansowego, w terminie określonym w ust. 3.

§ 8. 1. Zobowiązuje się dyrektora jednostki budżetowej oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach, wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały do pozyskiwania, ustalania, pobierania i pełnej realizacji dochodów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.

2. Upoważnia się dyrektora jednostki budżetowej oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach, wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały do dysponowania środkami finansowymi w granicach kwot określonych w tym załączniku dla jednostki budżetowej i komórek organizacyjnych Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach oraz zatwierdzania dyspozycji środkami finansowymi w celu realizacji wydatków, w zakresie określonym w tym załączniku.

3. Wykonujących zadania wynikające z realizacji budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 rok, zobowiązuje się do:

- 1) dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny w granicach określonych w planie finansowym,
- 2) zlecania zadań na zasadach wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych,
- 3) bieżącego ewidencjonowania dokonywanych wydatków i realizowanych dochodów w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu oraz wykonywania obowiązków sprawozdawczych,
- 4) stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych przepisów regulujący zasady dysponowania środkami publicznymi.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dyrektorowi jednostki budżetowej oraz dyrektorom komórek organizacyjnych Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach, wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1/2023
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 4 stycznia 2023 r.

I. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej	Plan pierwotny dochodów na 2023 r.
1	2	3	4	5
Razem dochody				1 758 696 535
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 278 515 158
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 266 221 582
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	752 527
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	296 606
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 862 000
		0830	Wpływy z usług	285 886 232
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 617
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 763 243
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 865 537
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	709 365 712
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 953 680
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 530 667
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 500 000
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 761
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	200 000

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000
	60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	11 900 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	193 576
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 it. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 576
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 800 000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 091 177
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	119 130
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 130
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 972 047
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 500 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 472 047
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	375 699 286
	75634		UDZIAŁY ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	375 699 286
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	375 699 286
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000 000
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 590 914
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 340 552
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 666 617
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	321 820
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 414
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	203 701

			między jednostkami samorządu terytorialnego	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 362
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 it. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 362

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1/2023
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 4 stycznia 2023 r.

II. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa grupy (określa grupowo rodzaj wydatków)	Plan pierwotny wydatków na 2023 r.
1	2	3	4	5
Razem wydatki				2 118 301 620
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 992 917 925
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	5 997 131
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 375 310
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 621 821
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 813 628 978
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 556 793 253
		1200	Dotacje na zadania bieżące	25 000 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 585 400
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 252 036
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 650 949
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 592 737
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 750 000
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów	30 004 603
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	600 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	1 428 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 428 000
	60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	35 765 693
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	35 765 693
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 498 123
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	13 223 110
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 946
		1200	Dotacje na zadania bieżące	100 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	259 333
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 392 734
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 080
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	133 080

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 080
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 860 000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 860 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	710 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 000
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 400 000
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 400 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 700 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 700 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 089 715
	75025		ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO	146 324
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	146 324
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	83 585 865
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	20 072 917
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950 316
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 792 632
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 697 800
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	7 697 800
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 659 726
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 951 416
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 310
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	533 069
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	533 069
		1200	Dotacje na zadania bieżące	533 069
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 200 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 200 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 200 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 497 831
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	580 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	580 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	200 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	200 000
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 514 762
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 100 100
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 234
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 666 617
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203 701
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 110
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 203 069
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	320 000

		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 764
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 275
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 658 030
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 670 000
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	2 670 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	2 670 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1/2023
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 4 stycznia 2023 r.

I. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej	Plan pierwotny dochodów na 2023 r.
1	2	3	4	5
Razem dochody				1 758 696 535
<i>Departament Finansowy (FN)</i>				
Suma dochodów dla Departamentu Finansowego (FN)				1 455 464 423
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	975 402 176
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	963 308 600
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 763 243
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 865 537
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	709 365 712
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 953 680
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 530 667
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 500 000
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 761
	60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	11 900 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	193 576
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 it. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 576
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 800 000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 972 047
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 972 047
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 500 000

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 472 047
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	375 699 286
	75634		UDZIAŁY ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	375 699 286
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	375 699 286
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000 000
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 590 914
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 340 552
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 666 617
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	321 820
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 414
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 701
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 362
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 it. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 362
Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)				
Suma dochodów dla Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM)				303 232 112
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	303 112 982
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	302 912 982
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	752 527
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	296 606
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 862 000
		0830	Wpływy z usług	285 886 232
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 617
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140 000
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	200 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 130
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	119 130
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 130
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa grupy (określa grupowo rodzaj wydatków)	Plan pierwotny wydatków na 2023 r.
1	2	3	4	5
Razem wydatki				2 118 301 620
<i>Departament Administracji (DA)</i>				
Suma wydatków dla Departamentu Administracji (DA)				2 676 391
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 676 391
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	2 676 391
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 526 391
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
<i>Departament Finansowy (FN)</i>				
Suma wydatków dla Departamentu Finansowego (FN)				3 483 478
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 478
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	283 478
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	283 478
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 200 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 200 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 200 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
<i>Departament Funduszy Zewnętrznych (FZ)</i>				
Suma wydatków dla Departamentu Funduszy Zewnętrznych (FZ)				100 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	50 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
<i>Departament Informatyki (IN)</i>				
Suma wydatków dla Departamentu Informatyki (IN)				65 579 707
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 479 707
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	59 479 707
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	43 375 707
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 084 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 100 000
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	6 100 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 500 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000

<i>Departament Infrastruktury i Środowiska (IŚ)</i>				
Suma wydatków dla Departamentu Infrastruktury i Środowiska (IŚ)				6 339 801
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 339 801
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	580 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	580 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	200 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	200 000
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 014 762
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	600 100
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 234
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 666 617
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203 701
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 110
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	545 039
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	320 000
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 764
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 275
Departament Komunikacji i Transportu (KT)				
Suma wydatków dla Departamentu Komunikacji i Transportu (KT)				35 113 481
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 113 481
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	5 997 131
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 375 310
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 621 821
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	26 731 240
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	269 240
		1200	Dotacje na zadania bieżące	25 000 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 385 110
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 210 110
		1200	Dotacje na zadania bieżące	100 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000
Departament Nadzoru Właścicielskiego (NW)				
Suma wydatków dla Departamentu Nadzoru Właścicielskiego (NW)				30 154 603
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 004 603
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	30 004 603
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów	30 004 603
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000

		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	130 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
Departament Marki i Komunikacji Marketingowej (KM)				
Suma wydatków dla Departamentu Marki i Komunikacji Marketingowej (KM)				10 837 800
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 667 800
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 667 800
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	7 667 800
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	500 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	500 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 670 000
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	2 670 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	2 670 000
Departament Organizacji i Zarządzania (OR)				
Suma wydatków dla Departamentu Organizacji i Zarządzania (OR)				28 448 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 448 000
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	28 448 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 331 226
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 829 774
Departament Projektów i Inwestycji (PI)				
Suma wydatków dla Departamentu Projektów i Inwestycji (PI)				360 173 273
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	348 772 163
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	180 513 736
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	160 050
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 360 000
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 650 949
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 592 737
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 750 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	600 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000
	60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	35 765 693
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	35 765 693
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 892 734
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	10 500 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 392 734
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 080
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	133 080
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 080
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 860 000

	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 860 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	710 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750 000
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	150 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	130 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	430 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 658 030
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 658 030
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 658 030
<i>Departament Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy (RW)</i>				
Suma wydatków dla Departamentu Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy (RW)				8 283 750
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 209 029
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 209 029
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	513 000
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	263 946
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 083
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 400 000
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 400 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 700 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 700 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 674 721
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	30 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 644 721
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 564 721
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000
<i>Departament Strategii i Polityki Przestrzennej (SP)</i>				
Suma wydatków dla Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej (SP)				1 697 527
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 697 527
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 697 527
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 309 217
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 310
<i>Departament Zarządu i Zgromadzenia Metropolii (DZ)</i>				
Suma wydatków dla Departamentu Zarządu i Zgromadzenia Metropolii (DZ)				1 134 393
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 134 393

	75025		ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO	146 324
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	146 324
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	271 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	271 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	184 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	184 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	533 069
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	533 069
		1200	Dotacje na zadania bieżące	533 069
<i>Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)</i>				
Suma wydatków dla Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM)				1 564 279 416
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 518 338 942
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 516 899 692
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 512 988 256
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 553 400
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 358 036
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	1 428 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 428 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 250
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 000
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 250
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 940 474
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	45 940 474
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	10 314 300
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 316
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 962 858

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1/2023
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 4 stycznia 2023 r.

PLAN FINANSOWY - WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2023			
.....			
(symbol działu)		(nazwa departamentu/jednostki organizacyjnej)	
.....			
(symbol rozdziału)		(nazwa rozdziału)	
Grupa paragrafów wydatków	Nazwa grupy paragrafów wydatków	Nr zadania	Plan wydatków na 2023 rok
Wydatki ogółem:			0
Kalkulacja i uzasadnienie wydatków			
Nr zadania	Nazwa zadania	Kwota planu na zadanie łącznie	Opis przeznaczenia wydatków
Wydatki razem		0	

.....
miejsce i data

.....
kierownik jednostki/dyrektor departamentu

.....
miejsce i data

.....
główny księgowy/skarbnik

.....
miejsce i data

.....
Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii